

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2025-002

新华文轩出版传媒股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已于 2025 年 1 月 23 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、第五届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日